

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/03/2019 até 31/03/2019

	Valor
<b>Saldo em 28/02/2019</b>	<b>398,69</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SOCIO INTEGRAL	70.604,26
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>70.604,26</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>70.604,26</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>SEDE SOCIAL</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALARIOS	11.166,00
VALE TRANSPORTE	997,81
INSS	5.036,56
FGTS	1.215,13
FÉRIAS	4.070,00
CESTA BÁSICA	400,00
REFEIÇÕES DESEJUM E CAFÉ	387,50
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	670,00
IRRF	250,93
<b>Total de DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.273,93</b>
<b>CONCESSIONARIAS</b>	
AGUA	217,90
ENERGIA	8.177,22
TELEFONIA FIXA	276,46
INTERNET	161,99
IPTU-TAXAS-MULTAS	217,15
TARIFAS BANCARIAS	471,50
<b>Total de CONCESSIONARIAS</b>	<b>9.522,22</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	
CONTADOR	2.329,42
APOIO ADMINISTRATIVO	5.990,00
MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	1.780,00
<b>Total de SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.099,42</b>
<b>MANUTENCAO</b>	
MATERIAL P- MANUTENCAO	4.049,44
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	694,57
MANUTENÇÃO DE PISCINA	200,00
MATERIAL DE USO-CONSUMO	2.096,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	676,32
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.301,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E FERRAMENTAS	1.394,80
<b>Total de MANUTENCAO</b>	<b>20.412,13</b>
<b>Total de SEDE SOCIAL</b>	<b>64.307,70</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO PREDIAL	275,00
MATERIAL P- MANUTENÇÃO	1.429,81
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>1.704,81</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>1.704,81</b>
<b>DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	
<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO	50,00
<b>Total de MANUTENÇÃO</b>	<b>50,00</b>
<b>Total de DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO HANGAR</b>	<b>50,00</b>
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>66.062,51</b>

**Compatibilidade: Plano de contas - padrão**

Inserir as informações da administradora no rodapé em:  
 Usuário > Dados da administradora > Rodapé

<b>Receitas</b>	
Juros	18,10
Multas	437,28
Tarifa bancária	-852,00
Pagamentos a Menor	-7,48
<b>Total de Receitas</b>	<b>-404,10</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>4.137,65</b>
<b>Saldo em 31/03/2019</b>	<b>4.536,34</b>



## Resumo Financeiro

De 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Sicoob Conta 6468-8	398,69	70.604,26	66.466,61	4.536,34
Conta Sicoob 8488-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	5.164,68	5.164,68	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>398,69</b>	<b>75.768,94</b>	<b>(71.631,29)</b>	<b>4.536,34</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.